

云南恩捷新材料股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的

独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第四届董事会第五十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见

根据证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神，作为公司独立董事，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：

1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

经核查，2022年半年度公司股东未占用公司资金，也不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况；公司大股东及其关联方严格按照国家法律、法规及《公司章程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其他股东利益的行为。

2、关于对外担保情况的独立意见

（1）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除公司合并报表范围内的其他主体提供担保的情况。

（2）报告期内，公司与子公司之间担保的具体情况见下表：

担保提供方	审议批准的担保额度	审议批准程序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 (万元)	担保类 型	担保期 限	实际担保额 (万元)	逾 期 情 况	担保抵押合同起始 日
公司	①公司及子公司间担保总额不超过人民币496.00亿元； ②在关联银行中国工商银行股份有限公司进行的公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过人民币52.85亿元。	①公司第四届董事会第四十五次会议； ②公司2021年度股东大会。	2022年4月12日	云南红塔塑胶有限公司	4,400.00	连带责任担保	一年	0.00	无	2022年5月18日
					4,000.00		三年	2,000.00		2022年5月17日
					21,000.00		五年	11,037.61		2020年11月10日
					4,000.00		五年	0.00		2020年11月9日
					3,490.00		两年	3,490.00		2021年3月18日
					4,000.00		两年	0.00		2021年10月29日
					3,000.00		一年	700.00		2021年11月22日
					7,800.00		三年	0.00		2021年11月29日
					8,000.00		一年	5,646.33		2022年1月12日
					5,165.00		三年	5,000.00		2022年5月5日
公司				云南德新纸业有限公司	2,230.00		三年	0.00		2019年11月13日
					800.00		三年	0.00		2021年3月30日
					2,000.00		一年	8.00		2022年1月12日
					1,000.00		两年	1,000.00		2022年6月7日
公司				云南红创包装有限公司	6,600.00		一年	366.69		2022年5月18日
					4,000.00		两年	0.00		2020年11月30日
					6,500.00		一年	4,874.90		2021年11月22日
					8,000.00		一年	3,162.40		2022年1月12日
					5,000.00		五年	0.00		2022年2月23日
					3,000.00		三年	1,700.10		2022年3月1日
					5,600.00		三年	2,020.21		2022年3月15日

					16,200.00		三年	1,944.00		2022年3月21日
					4,000.00		两年	0.00		2022年5月1日
					930.56		一年	930.56		2022年6月23日
公司				红塔塑胶（成都）有限公司	7,500.00		一年	1,560.00		2022年5月11日
					1,800.00		一年	0.00		2021年7月27日
					10,000.00		六年	2,900.00		2019年7月25日
					55,000.00		三年	0.00		2019年12月17日
					85,600.00		七年	73,600.00		2020年9月30日
					30,000.00		三年	27,518.89		2020年10月23日
					28,000.00		三年	0.00		2021年3月5日
					48,900.00		五年	44,010.00		2021年3月16日
					22,300.80		六年	10,326.46		2021年6月28日
					51,000.00		五年	0.00		2021年7月14日
					10,000.00		一年	3,600.00		2021年9月8日
公司				上海恩捷新材料科技有限公司 （以下简称“上海恩捷”）	11,000.00		两年	0.00		2021年9月15日
					50,000.00		四年	49,500.00		2021年9月10日
					15,000.00		一年	15,000.00		2021年8月20日
					7,080.00		一年	6,102.98		2021年12月12日
					10,000.00		两年	200.00		2022年1月1日
					66,000.00		五年	57,109.04		2022年2月7日
					30,000.00		三年	28,279.94		2022年2月14日
					10,000.00		两年	1,649.31		2022年2月14日
					20,000.00		一年	20,000.00		2022年2月15日
					20,000.00		一年	10,000.00		2022年3月8日
					80,000.00		一年	35,000.00		2022年3月21日

					5,000.00		三年	5,000.00		2022年3月17日	
					11,000.00		一年	0.00		2020年11月30日	
					24,000.00		三年	20,000.00		2022年6月5日	
					90,000.00		三年	74,000.00		2022年6月9日	
					20,000.00		五年	0.00		2022年4月18日	
					4,622.59		-	0.00		2022年6月10日	
公司				上海恩捷、珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）	33,567.00		三年	26,000.00		2022年5月10日	
公司				珠海恩捷	75,000.00		六年	0.00		2019年8月1日	
					5,000.00		五年	0.00			2019年12月11日
					20,000.00		三年	0.00			2020年5月8日
					20,000.00		四年	12,306.03			2021年11月30日
					20,000.00		四年	0.00			2021年3月10日
					5,000.00		两年	0.00			2021年5月21日
					10,000.00		四年	0.00			2021年5月18日
					3,000.00		三年	0.00			2021年6月24日
					11,285.00		四年	7,899.50			2021年9月1日
					20,000.00		一年	20,000.00			2021年8月18日
					20,000.00		一年	19,319.10			2021年8月25日
					8,000.00		一年	0.00			2021年9月18日
					40,000.00		一年	0.00			2021年9月26日
					22,000.00		两年	14,143.00			2021年9月1日
					30,000.00		一年	0.00			2022年1月19日
			27,000.00		三年	19,500.00			2022年2月7日		

					5,500.00		一年	4,954.94		2022年3月30日
					7,000.00		一年	0.00		2022年5月18日
公司、上海恩捷					100,000.00		四年	0.00		2019年1月15日
公司、上海恩捷				无锡恩捷新材料科技有限公司 (以下简称“无锡恩捷”)	130,000.00		七年	0.00		2019年5月17日
					116,000.00		九年	71,557.29		2020年12月1日
					20,000.00		一年	8,868.88		2021年6月10日
					10,000.00		三年	9,553.89		2021年8月7日
公司					10,000.00		一年	9,547.81		2021年9月10日
					8,000.00		一年	7,950.35		2021年9月2日
					7,000.00		一年	7,000.00		2022年1月5日
					5,000.00		一年	615.46		2022年5月30日
				江西省通瑞新能源科技发展有 限公司 (以下简称“江西通瑞”)	150,000.00		五年	19,800.00		2019年9月17日
公司					5,000.00		两年	0.00		2020年10月28日
					13,500.00		三年	10,000.00		2021年1月22日
					25,000.00		一年	12,793.87		2021年9月17日
					5,000.00		一年	0.00		2021年9月23日
上海恩捷					7,000.00		一年	7,000.00		2022年5月27日
					8,000.00		一年	8,000.00		2022年5月27日
				15,000.00		一年	150,000.00		2022年5月27日	
				苏州捷力新能源材料有限公司 (以下简称“苏州捷力”)	15,000.00		三年	5,016.00		2020年7月1日
					10,000.00		五年	7,981.32		2021年11月30日
公司					10,000.00		两年	4,981.35		2021年4月8日
					55,000.00		五年	12,302.66		2022年5月20日
					10,400.00		五年	0.00		2022年3月9日
					10,000.00		一年	0.00		2022年5月30日

公司				重庆恩捷新材料科技有限公司 (以下简称“重庆恩捷”)	160,000.00		六年	0.00		2022年4月26日
公司				江西睿捷新材料科技有限公司 (以下简称“江西睿捷”)	20,000.00		两年	7,816.64		2021年6月10日
公司				SEMCORP Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	14,867.20		六年	0.00		2021年6月28日
					100,000.00		五年	18,671.34		2021年7月14日
					45,000.00		四年	7,918.46		2021年12月27日
					21,389.38		一年	0.00		2022年4月13日
公司				江苏恩捷新材料科技有限公司 (以下简称“江苏恩捷”)	100,000.00		一年	0.00	2022年5月17日	
公司				重庆恩捷、江苏恩捷、江苏睿捷新材料科技有限公司(以下简称“江苏睿捷”)	130,000.00		一年	0.00	2021年11月1日	
公司				重庆恩捷、江苏恩捷、江苏睿捷、江西恩博新材料有限公司(以下简称“江西恩博”)、玉溪恩捷新材料有限公司(以下简称“玉溪恩捷”)	70,000.00		两年	0.00	2022年5月6日	
公司				重庆恩捷、江苏恩捷、江苏睿捷、湖北恩捷新材料科技有限公司(以下简称“湖北恩捷”)	200,000.00		一年	0.00	2022年5月5日	
公司				无锡恩捷、江西通瑞、苏州捷力、重庆恩捷、江西睿捷、江苏恩捷、江西恩博、湖北恩捷、玉溪恩捷、江苏睿捷、江苏三合电池材料科技有限公司	150,000.00		两年	0.00	2022年4月11日	

公司				无锡恩捷、江西通瑞、苏州捷力、重庆恩捷、江苏恩捷、江苏睿捷、江西恩博、湖北恩捷、玉溪恩捷	180,000.00		三年	0.00		2021年6月10日
公司				无锡恩捷、江西通瑞、重庆恩捷、江西恩博、江西睿捷	80,000.00		两年	0.00		2021年5月1日
上海恩捷、珠海恩捷、无锡恩捷、江西通瑞				上海恩捷、珠海恩捷、无锡恩捷、江西通瑞	20,000.00		两年	94.43		2021年9月10日
上海恩捷				江苏恩捷	160,000.00		三年	0.00		2022年6月30日
上海恩捷				江苏睿捷	43,500.00		三年	0.00		2022年6月30日
德新纸业					3,000.00		三年	3,000.00		2022年5月10日
上海恩捷				公司	6,000.00		三年	3,000.00		2021年4月21日
					2,000.00		一年	1,000.00		2021年11月22日

以上担保额度已经公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，后经公司于 2022 年 5 月 5 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。

报告期内，公司进行的担保均为公司与子公司之间的担保，不存在对公司合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况，亦无担保逾期情况。截至本报告期末，公司及子公司经审批担保总额为人民币 4,960,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 358.59%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 3,587,527.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的 259.37%。

(3) 报告期内，公司担保事项符合相关法律、法规的要求，担保事项是为了保证公司及子公司的经营资金需求，有利于其长远发展。报告期内发生的担保事项在公司可控范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。报告期内发生的担保事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。

二、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。我们认为公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。

独立董事： 卢建凯 唐长江 郑海英

二零二二年八月三十日